

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3576 *PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S.A.*

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Figueras (Girona), Rda. Jacint Verdaguer, 30, entlo. pta. 1.ª, en el domicilio social, el 22 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Censura de la gestión social del administrador y aprobación de su remuneración por todos los conceptos en el ejercicio 2017 de conformidad con los estatutos sociales y previsión de remuneración para el ejercicio 2018 y 2019.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Dar lectura al convenio de cesión total de la cartera de Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A (Previsora Española) a favor de Agrupación Sanitaria Seguros, S.A. (ASSSA).

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la cesión total de la cartera a favor de ASSSA.

Sexto.- Modificación del objeto social de Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Figueras, 25 de abril de 2018.- El Administrador, Rafael Benages.

ID: A180032955-1